



Plats och tid	Kungälv's brandstation 2023-11-17 kl. 14:00 – 16:05
Närvarande ledamöter	Erik Liljeberg (M) ordförande Peter Harrysson (M) vice ordförande Gunnar Skaven (S) Glenn Linhem (L)
Närvarande ersättare	Cathrine Månsson (S) Thomas Loong (L) Maria-Bianca Andersson (KD) Monica Samuelsson (S)
Frånvarande	-
Övriga deltagande	Lars Klevenparr, förbundschef, deltar via Teams Christian Weberberger, räddningschef Anette Fredriksson, ekonom Lars Winderman, Arvodesnämnden, § 85, via Teams Maria Berger, administratör
Närvarande personalföreträdare	Anders Eriksson, Vision Fredrik Olsson, BRF, deltar via Teams
Frånvarande personalföreträdare	Mats Hansson, Ledarna Carl Björkell, Kommunal
Utses att justera	Peter Harrysson (M)
Justeringens plats och tid	Kungälv, digital signatur 2023-11-22

Underskrifter

Sekreterare 
Maria Berger (Nov 22, 2023 12:08 GMT+1)
Maria Berger

Ordförande 
Erik Liljeberg (Nov 22, 2023 11:48 GMT+1)
Erik Liljeberg

Justerande 
Peter Harrysson (Nov 22, 2023 12:07 GMT+1)
Peter Harrysson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum	2023-11-17
Datum för anslags uppsättande	2023-11-22
Datum för anslags nedtagande	2023-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kungälv's stadshus
Underskrift	<u><i>Maria Berger</i></u> <small>Maria Berger (Nov 22, 2023 12:08 GMT+1)</small> Maria Berger Sekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 81/2023 Upprop	4
§ 82/2023 Val av justerare	5
§ 83/2023 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 84/2023 Eventuell anmälan om jäv.....	7
§ 85/2023 Information arvodesnämnden.....	8
§ 86/2023 Budget 2024	9
§ 87/2023 Nästa sammanträde.....	10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 81/2023 Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

Frånvarande ledamöter

-

Frånvarande ersättare

-

Frånvarande personalföreträdare

Mats Hansson, Ledarna

Carl Björkell, Kommunal

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 82/2023 Val av justerare

Peter Harrysson (M) föreslås justera sammanträdet's protokoll.

Protokollet justeras digitalt senast 2023-11-22

Beslut

Peter Harrysson (M) utses att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 83/2023 Tillkommande och utgående ärenden

Thomas Loong önskar information från de ägarsamråd som genomförts.

Ordförande meddelar att den informationen ingår i punkten som berör budget 2024.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

—



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2023-11-17 **7(10)**

§ 84/2023 Eventuell anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.

Beslut

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 85/2023 Information arvodesnämnden

Lars Winderman (M) ordförande i Arvodesnämnden är inbjuden för att förklara vad som gäller i processen kring arvode för BORF direktion samt revisorer då det rått vissa oklarheter kring ämnet. I Kommunfullmäktige togs 2021-07-01 beslut om att ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälv kommunens arvodesreglemente. I detta innefattas också BORF:s direktion även om de inte specifikt omnämns. I och med att nya Förbundsordningen fastställdes gäller detta retroaktivt från och med juni 2022.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet, utdrag ur Kommunfullmäktiges beslut samt Arvodesreglemente bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 86/2023 Budget 2024

Anette Fredriksson redogör för den budget som nu är lagd för 2024. Den är något omjusterad från föregående förslag för att möta det ekonomiska läget, en del omräkning kunde också göras på grund av SAP-R.

Christian Weberberger och Lars Klevenparr informerar om att bland Västra Götalandsregionens 49 kommuner är det endast räddningstjänsten i Kungälv/Ale som debiteras kostnaden för brandvatten, 1,9 mnkr, med undantag för Herrljunga kommun där räddningstjänsten betalar 0,1 mnkr.

Mötet ajourneras, tjänstemän samt fackliga företrädare lämnar då direktionen själva behöver diskutera och gå igenom budgetförslag.

Beslut

Direktionen beslutar att:

- I 2024 års budget tillåta att upp till 4,5 mnkr ianspråkats från eget kapital.
- Uppdra åt BORF:s ledning att författa en skrivelse med en hemställan till medlemskommunerna om att inte behöva betala 1,9 mnkr avseende brandvatten för 2024.
- Uppdra åt BORF:s ledning att skyndsamt utreda och till direktionen återrapportera vilka besparingsåtgärder som kan vidtas för att göra en besparing på 669 tkr under 2024.
- Att fastställa budgeten för 2024.

Budgetunderlaget bifogas till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2023-11-17 **10(10)**

§ 87/2023 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls 2023-12-06 på brandstationen i Kode.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------












Protokoll direktionssammanträde 231117


Final Audit Report

2023-11-22


Created:	2023-11-22
By:	Maria Berger (maria.berger@borf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA1VjziyqpoJrXSp-WTRlSr002XpliUmHe

"Protokoll direktionssammanträde 231117" History

-  Document created by Maria Berger (maria.berger@borf.se)
2023-11-22 - 10:36:19 AM GMT
-  Document emailed to erik.liljeberg@ale.se for signature
2023-11-22 - 10:38:42 AM GMT
-  Email viewed by erik.liljeberg@ale.se
2023-11-22 - 10:47:26 AM GMT
-  Signer erik.liljeberg@ale.se entered name at signing as Erik Liljeberg
2023-11-22 - 10:48:25 AM GMT
-  Document e-signed by Erik Liljeberg (erik.liljeberg@ale.se)
Signature Date: 2023-11-22 - 10:48:27 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to peter_harrysson@hotmail.com for signature
2023-11-22 - 10:48:28 AM GMT
-  Email viewed by peter_harrysson@hotmail.com
2023-11-22 - 11:05:49 AM GMT
-  Signer peter_harrysson@hotmail.com entered name at signing as Peter Harrysson
2023-11-22 - 11:07:24 AM GMT
-  Document e-signed by Peter Harrysson (peter_harrysson@hotmail.com)
Signature Date: 2023-11-22 - 11:07:26 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Maria Berger (maria.berger@borf.se) for signature
2023-11-22 - 11:07:28 AM GMT
-  Email viewed by Maria Berger (maria.berger@borf.se)
2023-11-22 - 11:07:55 AM GMT

 Document e-signed by Maria Berger (maria.berger@borf.se)

Signature Date: 2023-11-22 - 11:08:21 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2023-11-22 - 11:08:21 AM GMT